

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

广东地球村计算机系统股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：邹阳先生
- 5.会议主持人：邹阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：

2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的第二届监事会第八次会议决议公告 (公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的第二届董事会第十七次会议决议公告 (公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议 2018 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的第二届董事会第十七次会议决议公告(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第二届董事会第十七次会议决议公告(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第二届董事会第十七次会议决议公告(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：赵涯、张森林

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）广东地球村计算机系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

（二）2018 年年度股东大会法律意见书

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日